

证券代码：872388

证券简称：蓝水软件

主办券商：东吴证券

苏州蓝水软件开发股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020 年 4 月 15 日
- 2.会议召开地点：苏州蓝水软件开发股份有限公司
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 3 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：李逸真
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，由公司监事会主席代表监事会作 2019 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2019 年度标准无保留意见财务审计报告（立信中联审字[2020]D-0180 号），编制了 2019 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

鉴于公司尚处于发展期，2019 年度不进行利润分配方案。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2020 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

根据 2019 年度审计报告，结合公司实际情况，编制了 2020 年度财务预算方案。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019 年度财务审计报告》议案

1.议案内容：

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审议对公司截至 2019 年 12 月 31 日的财务报表进行审计，并出局了标准无保留的审计报告（立信中联审字

[2020]D-0180 号)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2019 年年度报告及年报摘要》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，将《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》予以汇报。详见公司于 2020 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的公司《2019 年年度报告》(公告编号：2020-004)及《2019 年年度报告摘要》(公告编号：2020-005)。

监事会听取了公司对 2019 年年度财务报表编制情况及其他相关情况的汇报，并进行认真审核，发表审核意见如下：

(1) 年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项制度。

(2) 年度报告的形式和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，年度报告基本上真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

(3) 未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《苏州蓝水软件开发股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

苏州蓝水软件开发股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 17 日